

Account
88

เทศบาลตำบลชำมอ
เลขรับ 3535
วันที่พิมพ์ 03/12/2561
วันที่ 01/11
ผู้ส่งพิมพ์ 5701580 15.504
วันที่

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา
เลขที่บัญชี 015132195869
วันที่ 30/11/2561
สกุลเงิน THB

สาขาเขาชะเมา
99/1-3 -
ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา
ระยอง 21110

| วันที่ | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|------------|--------|---------------|---------|------------|------|--------------|------|-------------|
| วันที่มีผล | | | | | | | | |
| | B/F | ยอดยกมา | | | | 3,210,322.97 | | |
| 01/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 25,339.00 | 0.00 | 3,235,661.97 | 401 | 5701580 |
| 02/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 259,000.00 | 0.00 | 2,976,661.97 | 401 | 5701580 |
| 02/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 44,550.00 | 0.00 | 2,932,111.97 | 401 | 5801628 |
| 02/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 180,000.00 | 0.00 | 2,752,111.97 | 401 | 5402474 |
| 02/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 90,000.00 | 0.00 | 2,662,111.97 | 401 | 5402474 |
| 06/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,653,201.97 | 401 | 5801628 |
| 07/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,776.00 | 0.00 | 2,655,977.97 | 401 | 5402474 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 479,900.00 | 0.00 | 2,176,077.97 | 401 | 5801628 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,167,167.97 | 401 | 5801628 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,158,257.97 | 401 | 5701580 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,149,347.97 | 401 | 5701580 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,140,437.97 | 401 | 5701580 |
| 08/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 18,860.00 | 0.00 | 2,159,297.97 | 401 | 5801628 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 273.52 | 0.00 | 2,159,024.45 | 401 | 5801628 |
| 08/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 139,800.00 | 0.00 | 2,019,224.45 | 401 | 5801628 |
| 09/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 540.00 | 0.00 | 2,018,684.45 | 401 | 5402474 |
| 09/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,009,774.45 | 401 | 5402474 |
| 12/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 8,910.00 | 0.00 | 2,000,864.45 | 1 | 90063 |
| 13/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 89,100.00 | 0.00 | 1,911,764.45 | 401 | 5701580 |
| 13/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,000.00 | 0.00 | 1,910,764.45 | 287 | 3706298 |

วันที่พิมพ์ 03/12/2561

ผู้สั่งพิมพ์ 5701580

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 401 สาขาเขาชะเมา

เลขที่บัญชี 015132195869

วันที่ 30/11/2561

สกุลเงิน THB

Savings Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลชำมอ
209/1 ม.2
ชำมอ เขาชะเมา
ระยอง

สาขาเขาชะเมา

99/1-3 -

ห้วยทับมอญ กิ่ง อ.เขาชะเมา

ระยอง 21110

| วันที่ วันที่มีผล | รายการ | คำอธิบาย | CHK NO. | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | สาขา | ผู้ทำรายการ |
|----------------------|--------|---------------|---------|-----------|------|--------------|------|-------------|
| 13/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,000.00 | 0.00 | 1,909,764.45 | 287 | 3706298 |
| 13/11/2561 | ATSC96 | Auto drcr SAV | | 100.00 | 0.00 | 1,909,864.45 | 516 | 99953002 |
| 14/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 2,979.00 | 0.00 | 1,912,843.45 | 401 | 5701580 |
| 15/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 29,759.40 | 0.00 | 1,883,084.05 | 401 | 5402474 |
| 16/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 7,404.00 | 0.00 | 1,890,488.05 | 401 | 5402474 |
| 19/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 990.00 | 0.00 | 1,889,498.05 | 401 | 5402474 |
| 19/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 990.00 | 0.00 | 1,888,508.05 | 401 | 5402474 |
| 22/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,690.00 | 0.00 | 1,886,818.05 | 401 | 5402474 |
| 23/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 1,150.00 | 0.00 | 1,885,668.05 | 401 | 5402474 |
| 23/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,940.00 | 0.00 | 1,887,608.05 | 401 | 5801628 |
| 26/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 2,190.00 | 0.00 | 1,885,418.05 | 401 | 5801628 |
| 26/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 709.00 | 0.00 | 1,884,709.05 | 1 | 90063 |
| 26/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 3,219.00 | 0.00 | 1,881,490.05 | 1 | 90063 |
| 28/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 5,346.00 | 0.00 | 1,876,144.05 | 401 | 5402474 |
| 29/11/2561 | OTOS | SAV Overdraft | | 50,700.00 | 0.00 | 1,825,444.05 | 401 | 5402474 |
| 30/11/2561 | SDCA | ฝากเงินสดเข้า | | 1,230.00 | 0.00 | 1,826,674.05 | 401 | 5701580 |
| | C/F | ยอดยกไป | | | | 1,826,674.05 | | |



Page Dr. = 11 97,743.40 Cr. = 5 13,653.00
Total Dr. = 28 1,444,276.92 Cr. = 8 60,628.00